

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名杭炜为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张峻峰为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张兴佳为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴若愚为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名王萌雷为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临

时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由杭炜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事杭炜持有公司股份 4,025,350 股，占公司股本的 57.51%。
不是失信联合惩戒对象。

董事张峻峰持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 20.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事张兴佳持有公司股份 174,650 股，占公司股本的 2.49%。
不是失信联合惩戒对象。

董事吴若愚通过新余高新区巨融投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 16.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事王萌雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《成都市成航发工艺股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2018年11月16日